

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO 2021

CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
A) COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE			
1	Proventi da tributi	24.357.444,75	18.020.701,11
2	Proventi da fondi perequativi	1.398.942,47	2.609.487,07
3	Proventi da trasferimenti e contributi	2.807.591,32	3.034.555,59
a	Proventi da trasferimenti correnti	2.807.591,32	3.034.555,59
b	Quota annuale di contributi agli investimenti	0,00	0,00
c	Contributi agli investimenti	0,00	0,00
4	Ricavi delle vendite e prestazioni e proventi da servizi pubblici	1.841.993,48	4.300.016,45
a	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	307.048,53	394.722,61
b	Ricavi della vendita di beni	0,00	0,00
c	Ricavi e proventi dalla prestazione di servizi	1.534.944,95	3.905.293,84
5	Variazioni nelle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, etc. (+/-)	0,00	0,00
6	Variazione dei lavori in corso su ordinazione	0,00	0,00
7	Incrementi di immobilizzazioni per lavori interni	0,00	0,00
8	Altri ricavi e proventi diversi	1.681.098,21	987.812,32
TOTALE COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE (A)		32.087.070,23	28.952.572,54
B) COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE			
9	Acquisto di materie prime e/o beni di consumo	952.899,10	1.052.642,30
10	Prestazioni di servizi	17.206.754,47	16.068.407,37
11	Utilizzo beni di terzi	234.980,11	266.701,25
12	Trasferimenti e contributi	2.465.470,05	2.085.676,92
a	Trasferimenti correnti	2.465.470,05	2.057.326,92
b	Contributi agli investimenti ad altre Amministrazioni pubb.	0,00	28.125,00
c	Contributi agli investimenti ad altri soggetti	0,00	225,00
13	Personale	5.596.482,81	6.286.724,51
14	Ammortamenti e svalutazioni	2.312.732,62	3.200.153,59
a	Ammortamenti di immobilizzazioni Immateriali	96,40	354.443,30
b	Ammortamenti di immobilizzazioni materiali	1.135.083,24	816.801,47
c	Altre svalutazioni delle immobilizzazioni	0,00	0,00
d	Svalutazione dei crediti	1.177.552,98	2.028.908,82
15	Variazioni nelle rimanenze di materie prime e/o beni di consumo (+/-)	0,00	(17.389,00)
16	Accantonamenti per rischi	274.417,37	1.626.422,46
17	Altri accantonamenti	0,00	12.765,00
18	Oneri diversi di gestione	243.156,02	410.409,61
TOTALE COMPONENTI NEGATIVI DELLA GESTIONE (B)		29.286.892,55	30.992.514,01
DIFFERENZA FRA COMP. POSITIVI E NEGATIVI DELLA GESTIONE (A-B)		2.800.177,68	(2.039.941,47)
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI			
<u>Proventi finanziari</u>			
19	Proventi da partecipazioni	0,00	0,00
a	da società controllate	0,00	0,00
b	da società partecipate	0,00	0,00
c	da altri soggetti	0,00	0,00
20	Altri proventi finanziari	9,98	30.843,66
Totale proventi finanziari		9,98	30.843,66
<u>Oneri finanziari</u>			
21	Interessi ed altri oneri finanziari	117.540,74	139.247,44
a	Interessi passivi	114.071,74	130.416,73
b	Altri oneri finanziari	3.469,00	8.830,71
Totale oneri finanziari		117.540,74	139.247,44
TOTALE PROVENTI ED ONERI FINANZIARI (C)		(117.530,76)	(108.403,78)
D) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIE			
22	Rivalutazioni	0,00	0,00
23	Svalutazioni	0,00	0,00
TOTALE RETTIFICHE (D)		0,00	0,00
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI			
24	Proventi straordinari	1.055.338,37	1.185.182,82
a	Proventi da permessi di costruire	471.017,90	314.649,91
b	Proventi da trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
c	Sopravvenienze attive e insussistenze del passivo	361.375,91	679.491,65
d	Plusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
e	Altri proventi straordinari	222.944,56	191.041,26
Totale proventi straordinari		1.055.338,37	1.185.182,82
25	Oneri straordinari	873.560,37	389.365,99
a	Trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00
b	Sopravvenienze passive e insussistenze dell'attivo	815.015,19	349.607,27
c	Minusvalenze patrimoniali	0,00	0,00
d	Altri oneri straordinari	58.545,18	39.758,72
Totale oneri straordinari		873.560,37	389.365,99
TOTALE PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI (E)		181.778,00	795.816,83
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+C+D+E)		2.864.424,92	(1.352.528,42)
26	Imposte (*)	362.246,47	388.644,59
27	RISULTATO DELL'ESERCIZIO (comprensivo della quota di pertinenza di terzi)	2.502.178,45	(1.741.173,01)
29	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI GRUPPO	2.502.178,45	(1.741.173,01)
30	RISULTATO DELL'ESERCIZIO DI PERTINENZA DI TERZI	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
	A) CREDITI vs.LO STATO ED ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE PER LA PARTECIPAZIONE AL FONDO DI DOTAZIONE	0,00	0,00
	TOTALE CREDITI vs PARTECIPANTI (A)	0,00	0,00
	B) IMMOBILIZZAZIONI		
I	<u>Immobilizzazioni immateriali</u>		
1	costi di impianto e di ampliamento	0,00	0,00
2	costi di ricerca sviluppo e pubblicità	0,00	0,00
3	diritti di brevetto ed utilizzazione opere dell'ingegno	0,00	0,00
4	concessioni, licenze, marchi e diritti simile	292,31	118,30
5	avviamento	0,00	0,00
6	immobilizzazioni in corso ed acconti	0,00	0,00
9	altre	73.460,93	1.430.134,93
	Totale immobilizzazioni immateriali	73.753,24	1.430.253,23
II	<u>Immobilizzazioni materiali (3)</u>		
1	Beni demaniali	11.376.847,33	8.324.087,97
1.1	Terreni	0,00	0,00
1.2	Fabbricati	83.028,39	84.777,90
1.3	Infrastrutture	11.046.579,23	8.028.563,56
1.9	Altri beni demaniali	247.239,71	210.746,51
III	<u>Altre immobilizzazioni materiali (3)</u>	35.736.435,92	33.616.981,04
2.1	Terreni	1.833.324,67	1.833.324,67
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.2	Fabbricati	31.257.855,01	28.763.982,83
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.3	Impianti e macchinari	65.738,49	929.663,19
a	di cui in leasing finanziario	0,00	0,00
2.4	Attrezzature industriali e commerciali	49.154,45	25.853,55
2.5	Mezzi di trasporto	24.200,27	43.079,29
2.6	Macchine per ufficio e hardware	16.325,13	50.049,52
2.7	Mobili e arredi	41.681,09	35.943,05
2.8	Infrastrutture	2.227.057,02	1.806.897,49
2.99	Altri beni materiali	221.099,79	128.187,45
3	Immobilizzazioni in corso ed acconti	52.922.805,64	52.922.805,64
	Totale immobilizzazioni materiali	100.036.088,89	94.863.874,65
IV	<u>Immobilizzazioni Finanziarie (1)</u>		
1	Partecipazioni in	7.614.437,56	9.538,56
a	imprese controllate	7.604.899,00	0,00
b	imprese partecipate	0,00	0,00
c	altri soggetti	9.538,56	9.538,56
2	Crediti verso	0,00	0,00
a	altre amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	0,00
d	altri soggetti	0,00	0,00
3	Altri titoli	408,20	2.236,39
	Totale immobilizzazioni finanziarie	7.614.845,76	11.774,95
	TOTALE IMMOBILIZZAZIONI (B)	107.724.687,89	96.305.902,83
	C) ATTIVO CIRCOLANTE		
I	<u>Rimanenze</u>	0,00	65.505,00
	Totale	0,00	65.505,00
II	<u>Crediti(2)</u>		
1	Crediti di natura tributaria	8.243.172,37	3.326.687,69
a	Crediti da tributi destinati al finanziamento della sanità	0,00	0,00
b	Altri crediti da tributi	8.228.132,57	3.326.687,69
c	Crediti da Fondi perequativi	15.039,80	0,00
2	Crediti per trasferimenti e contributi	3.926.042,54	4.601.042,84
a	verso amministrazioni pubbliche	3.554.792,20	2.984.047,80
b	imprese controllate	0,00	0,00
c	imprese partecipate	0,00	1.082.707,00
d	verso altri soggetti	371.250,34	534.288,04
3	Verso clienti ed utenti	804.314,55	1.626.515,26
4	Altri Crediti	555.728,19	2.493.960,04
a	verso l'erario	98.259,00	101.996,00
b	per attività svolta per c/terzi	5.784,62	5.705,27
c	altri	451.684,57	2.386.258,77
	Totale crediti	13.529.257,65	12.048.205,83
III	<u>ATTIVITA' FINANZIARIE CHE NON COSTITUISCONO IMMOBILIZZI</u>		
1	partecipazioni	0,00	0,00
2	altri titoli	0,00	0,00
	Totale attività finanziarie che non costituiscono immobilizzi	0,00	0,00
IV	<u>DISPONIBILITA' LIQUIDE</u>		
1	Conto di tesoreria	10.551.343,70	10.469.611,17
a	Istituto tesoriere	10.551.343,70	10.469.611,17
b	presso Banca d'Italia	0,00	0,00

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE ATTIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
2	Altri depositi bancari e postali	142.919,13	1.372.867,42
3	Denaro e valori in cassa	0,00	0,00
4	Altri conti presso la tesoreria statale intestati all'ente	0,00	0,00
	Totale disponibilità liquide	10.694.262,83	11.842.478,59
	TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE (C)	24.223.520,48	23.956.189,42
	D) RATEI E RISCONTI		
1	Ratei attivi	0,00	59,55
2	Risconti attivi	18.164,02	20.994,51
	TOTALE RATEI E RISCONTI D)	18.164,02	21.054,06
	TOTALE DELL'ATTIVO	131.966.372,39	120.283.146,31

(1) Con separata indicazioni degli importi esigibili entro l'esercizio successivo

(2) Con separata indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(3) Con separata indicazioni degli importi relativi a beni indisponibili

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO 2021

STATO PATRIMONIALE PASSIVO CONSOLIDATO		SALDO 2021	SALDO 2020
A) PATRIMONIO NETTO			
Patrimonio netto di gruppo			
I	Fondo di dotazione	51.528.644,46	0,00
II	Riserve	17.452.539,74	0,00
	<i>b da capitale</i>	4.430.219,00	0,00
	<i>c da permessi di costruire</i>	13.001.212,24	0,00
	<i>d riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali</i>	0,00	0,00
	<i>e Altre riserve indisponibili</i>	19.470,30	0,00
	<i>f altre riserve disponibili</i>	1.638,20	0,00
III	Risultato economico dell'esercizio	2.502.178,45	0,00
IV	Risultato economico di esercizi precedenti	818.426,41	0,00
V	Riserve negative per beni indisponibili	0,00	0,00
	Totale Patrimonio netto di gruppo	72.301.789,06	61.003.860,61
Patrimonio netto di pertinenza di terzi			
VI	Fondo di dotazione e riserve di pertinenza di terzi	0,00	0,00
VII	Risultato economico dell'esercizio di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	Totale Patrimonio netto di pertinenza di terzi	0,00	0,00
	TOTALE PATRIMONIO NETTO (A)	72.301.789,06	61.003.860,61
B) FONDI PER RISCHI ED ONERI			
1	per trattamento di quiescenza	0,00	0,00
2	per imposte	893.689,00	893.689,00
3	altri	1.245.456,07	2.054.222,42
4	fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri	0,00	0,00
	TOTALE FONDI RISCHI ED ONERI (B)	2.139.145,07	2.947.911,42
C) TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO		6.136,78	363.133,05
	TOTALE T.F.R. (C)	6.136,78	363.133,05
D) DEBITI (1)			
1	Debiti da finanziamento	4.970.292,79	6.788.260,86
	<i>a prestiti obbligazionari</i>	500,00	500,00
	<i>b v/ altre amministrazioni pubbliche</i>	2.800.080,44	2.860.225,44
	<i>c verso banche e tesoriere</i>	164.040,00	779.774,00
	<i>d verso altri finanziatori</i>	2.005.672,35	3.147.761,42
2	Debiti verso fornitori	5.548.033,32	5.915.957,76
3	Acconti	0,00	0,00
4	Debiti per trasferimenti e contributi	1.586.669,72	3.344.518,65
	<i>a enti finanziati dal servizio sanitario nazionale</i>	0,00	0,00
	<i>b altre amministrazioni pubbliche</i>	523.987,69	2.156.176,01
	<i>c imprese controllate</i>	0,00	0,00
	<i>d imprese partecipate</i>	0,00	864.899,00
	<i>e altri soggetti</i>	1.062.682,03	323.443,64
5	altri debiti	4.834.060,75	3.440.542,58
	<i>a tributari</i>	527.130,96	438.254,53
	<i>b verso istituti di previdenza e sicurezza sociale</i>	424.510,47	498.303,96
	<i>c per attività svolta per c/terzi (2)</i>	0,00	0,00
	<i>d altri</i>	3.882.419,32	2.503.984,09
	TOTALE DEBITI (D)	16.939.056,58	19.489.279,85
E) RATEI E RISCONTI E CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI			
I	Ratei passivi	0,00	123.978,00
II	Risconti passivi	40.580.244,90	36.354.983,38
	1 Contributi agli investimenti	40.578.962,60	36.354.983,38
	<i>a da amministrazioni pubbliche</i>	39.299.913,32	35.158.603,28
	<i>b da altri soggetti</i>	1.279.049,28	1.196.380,10
2	Concessioni pluriennali	0,00	0,00
3	Altri risconti passivi	1.282,30	0,00
	TOTALE RATEI E RISCONTI (E)	40.580.244,90	36.478.961,38
	TOTALE DEL PASSIVO	131.966.372,39	120.283.146,31
CONTI D'ORDINE			
	1) Impegni su esercizi futuri	9.277.377,74	13.761.580,82
	2) beni di terzi in uso	0,00	0,00
	3) beni dati in uso a terzi	0,00	0,00
	4) garanzie prestate a amministrazioni pubbliche	0,00	0,00
	5) garanzie prestate a imprese controllate	0,00	0,00
	6) garanzie prestate a imprese partecipate	0,00	0,00
	10) garanzie prestate a altre imprese	0,00	0,00
	TOTALE CONTI D'ORDINE	9.277.377,74	13.761.580,82

(1) Con separate indicazioni degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo

(2) Non comprende i debiti derivanti dall'attività di sostituto d'imposta. I debiti derivanti da tale attività sono considerati nelle voci 5 a) e b)